

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:28  
Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
113205	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.402.552/0012-89	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627CAMPUS DA UFMG -	31270-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)34399423/34399417/34399443

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	241

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229001	1000000000	339037	-	24780000015

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2024	Global	01344.00097/2024-16	0,0000	350.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.564.708/0001-40	ATUAL SERVICE LTDA	31130-130
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRIMEIRO DE MAIO 131 CACHOEIRINHA	MG	(31)2555-4515
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)2555-4515

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

SD 83 DIGEA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS VERDES E URBANIZADAS

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

11320505000072024 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/08/2024 15:52:30	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:28

Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	350.000,00

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL E COLETIVO NECESSÁRIOS À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS, GRAMADOS E DEMAIS ÁREAS VERDES E DE ACEIRO, DAS DEPENDÊNCIAS DA CNEN/CDTN	350.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	0,47981	729.455,4094	350.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

\*\*\*.905.406-\*\*

28/08/2024 15:52:30

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

\*\*\*.134.916-\*\*

28/08/2024 08:59:28